

深圳市盐田港股份有限公司
二〇〇四年半年度财务会计报告

公司法定代表人：

公司主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人

二〇〇四年八月二日

深圳市盐田港股份有限公司

合并资产负债表

2004年6月30日

单位：人民币元

资 产	2004.6.30	2004.1.1	负债和股东权益	2004.6.30	2004.1.1
流动资产			流动负债		
货币资金	692,365,702.39	627,162,451.27	短期借款	9,900,000.00	17,900,000.00
短期投资			应付票据	2,100,000.00	4,100,000.00
应收票据			应付账款	50,615,165.33	43,801,472.88
应收股利			预收账款	331,440.25	
应收利息			应付工资	10,179,560.05	16,290,371.91
应收账款	107,561,573.58	100,938,364.07	应付福利费	5,623,159.76	4,334,064.82
其他应收款	5,338,633.12	6,271,239.96	应付股利	624,776,812.97	32,270,383.74
预付账款	18,045,338.09	19,413,481.79	应交税金	11,262,281.24	11,593,297.72
应收补贴款			其他应交款	66,671.89	68,155.99
存货	3,840,411.62	3,697,703.39	其他应付款	29,136,879.83	637,230,980.38
待摊费用	1,737,558.52	1,134,334.19	预提费用	5,962,016.56	3,391,106.15
待处理流动资产净损失			预计负债		
一年内到期的长期债券投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	828,889,217.32	758,617,574.67	流动负债合计	749,953,987.88	770,979,833.59
长期投资			长期负债		
长期股权投资	1,919,010,728.86	1,658,873,776.50	长期借款	226,520,610.50	252,591,610.50
长期债权投资	342,122,631.89	343,670,552.18	应付债券		
长期投资合计	2,261,133,360.75	2,002,544,328.68	长期应付款		
固定资产			应计被投资单位债务		
固定资产原值	1,441,330,416.94	1,446,014,503.59	其他长期负债		
减：累计折旧	414,972,168.12	383,320,559.27	长期负债合计	226,520,610.50	252,591,610.50
固定资产净值	1,026,358,248.82	1,062,693,944.32	负债合计	976,474,598.38	1,023,571,444.09
减：固定资产减值准备			少数股东权益	176,058,069.33	152,934,852.49
固定资产净额	1,026,358,248.82	1,062,693,944.32	股东权益：		
在建工程	116,392,577.78	37,795,989.36	股本	622,500,000.00	585,000,000.00
固定资产清理	-200.00		资本公积	1,431,275,642.60	758,002,172.08
固定资产合计	1,142,750,626.60	1,100,489,933.68	盈余公积	327,542,076.01	327,542,076.01
无形资产及其他资产			其中：法定公益金	112,188,611.89	112,188,611.89
无形资产	77,825,705.45	79,305,079.25	现金股利		622,500,000.00
长期待摊费用	1,681,297.85	2,022,277.25	未分配利润	778,429,821.65	473,428,648.86
其他长期资产			股东权益合计	3,159,747,540.26	2,766,472,896.95
无形及其他长期资产合计	79,507,003.30	81,327,356.50			
资产总计	4,312,280,207.97	3,942,979,193.53	负债及股东权益合计	4,312,280,207.97	3,942,979,193.53

深圳市盐田港股份有限公司

资产负债表

2004年6月30日

单位：人民币元

资 产	2004.6.30	2004.1.1	负债和股东权益	2004.6.30	2004.1.1
流动资产			流动负债		
货币资金	571,015,888.61	447,741,940.43	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	5,248,507.02	5,878,008.68
应收股利	3,301,403.33	62,265,835.33	预收账款	252,900.25	
应收利息			应付工资	2,421,294.88	8,458,261.08
应收账款	14,907,679.27	12,694,545.22	应付福利费	1,568,121.53	1,970,679.70
其他应收款	223,889,714.90	3,205,959.15	应付股利	622,500,000.00	
预付账款	17,895,438.09	18,837,314.19	应交税金	546,251.51	457,881.61
应收补贴款			其他应交款	6,765.05	6,734.44
存货	1,270,328.54	1,466,224.41	其他应付款	3,536,463.67	605,638,117.79
待摊费用	777,451.38	590,916.30	预提费用	2,486,439.59	1,944,791.17
待处理流动资产净损失			预计负债		
一年内到期的长期债券投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产小计	833,057,904.12	546,802,735.03	流动负债合计	638,566,743.50	624,354,474.47
长期投资			长期负债		
长期股权投资	2,146,411,784.15	1,845,671,876.91	长期借款		
长期债权投资	342,122,631.89	586,830,572.40	应付债券		
长期投资合计	2,488,534,416.04	2,432,502,449.31	长期应付款		
固定资产			应计被投资单位债务		
固定资产原值	370,967,458.53	377,334,524.27	其他长期负债		
减：累计折旧	41,904,227.97	39,816,523.54	长期负债合计	0.00	0.00
固定资产净值	329,063,230.56	337,518,000.73			
减：固定资产减值准备			负债合计	638,566,743.50	624,354,474.47
固定资产净额	329,063,230.56	337,518,000.73	股东权益		
在建工程	108,076,847.06	33,775,921.81	股本	622,500,000.00	585,000,000.00
固定资产清理			资本公积	1,431,275,642.60	758,002,172.08
固定资产合计	437,140,077.62	371,293,922.54	盈余公积	327,542,076.01	327,542,076.01
无形资产及其他资产			其中：法定公益金	112,188,611.89	112,188,611.89
无形资产	39,349,003.70	39,960,690.38	现金股利		622,500,000.00
长期待摊费用	232,882.28	267,574.16	未分配利润	778,429,821.65	473,428,648.86
其他长期资产			股东权益合计	3,159,747,540.26	2,766,472,896.95
无形及其他长期资产合计	39,581,885.98	40,228,264.54			
资产总计	3,798,314,283.76	3,390,827,371.42	负债及股东权益合计	3,798,314,283.76	3,390,827,371.42

深圳市盐田港股份有限公司

利润及利润分配表

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
一、主营业务收入	298,612,143.17	259,745,989.57	26,573,843.81	23,737,955.20
减：主营业务成本	163,105,250.78	144,865,044.53	21,620,568.81	19,145,903.48
主营业务税金及附加	10,306,130.29	8,730,695.22	945,520.19	849,614.07
二、主营业务利润	125,200,762.10	106,150,249.82	4,007,754.81	3,742,437.65
加：其他业务利润	2,814,160.93	2,973,988.75	1,033,067.39	401,627.92
减：营业费用	1,443,488.32	903,262.62		
管理费用	36,170,782.12	30,804,262.78	20,754,538.45	15,709,389.11
财务费用	-3,298,114.58	752,060.02	-2,912,882.03	673,982.70
三、营业利润	93,698,767.17	76,664,653.15	-12,800,834.22	-12,239,306.24
加：投资收益	264,248,987.99	284,204,221.58	318,081,942.85	329,532,919.22
营业外收入	269,407.48	932,481.19	188,184.71	4,556.01
减：营业外支出	573,857.36	2,499,003.49	468,120.55	2,046,749.55
四、利润总额	357,643,305.28	359,302,352.43	305,001,172.79	315,251,419.44
减：所得税	16,288,915.63	12,808,172.63		
少数股东损益	36,353,216.86	31,242,760.36		
五、净利润	305,001,172.79	315,251,419.44	305,001,172.79	315,251,419.44
加：年初未分配利润	473,428,648.86	438,368,958.60	473,428,648.86	438,368,958.60
六、可供分配的利润	778,429,821.65	753,620,378.04	778,429,821.65	753,620,378.04
减：提取法定盈余公积金				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配的利润	778,429,821.65	753,620,378.04	778,429,821.65	753,620,378.04
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	778,429,821.65	753,620,378.04	778,429,821.65	753,620,378.04
补充资料：				
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（可减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

深圳市盐田港股份有限公司

现金流量表

单位:人民币元

项目	合并		母公司	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	295,956,078.70	235,785,623.47	23,057,966.62	14,044,296.87
收到的租金	486,671.13	4,315,330.87	486,671.13	4,315,330.87
收到的税费返还				
收到的其它与经营活动有关的现金	29,536,787.48	12,160,345.62	11,868,933.30	7,937,056.00
现金流入小计	325,979,537.31	252,261,299.96	35,413,571.05	26,296,683.74
购买商品、接受劳务支付的现金	103,499,898.80	62,914,249.16	9,257,894.41	10,244,530.36
经营租赁所支付的现金	300,060.00	1,094,516.00	300,060.00	1,023,620.00
支付给职工以及为职工支付的现金	41,393,803.63	38,161,818.56	18,120,044.82	16,022,059.34
支付的各项税费	34,254,092.85	30,327,469.70	1,535,863.54	3,133,263.84
支付的其他与经营活动有关的现金	35,709,390.12	36,505,411.17	15,859,119.22	15,866,591.17
现金流出小计	215,157,245.40	169,003,464.59	45,072,981.99	46,290,064.71
经营活动产生的现金流量净额	110,822,291.91	83,257,835.37	-9,659,410.94	-19,993,380.97
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金		92,615,833.50	20,000,000.00	104,560,333.50
取得投资收益所收到的现金	4,112,035.61	118,809,956.72	76,306,467.61	192,073,503.96
取得债券利息收入所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,867,673.82	789,300.08	1,294,771.82	612,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	5,979,709.43	212,215,090.30	97,601,239.43	297,246,637.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	82,621,369.08	22,889,756.06	72,714,952.60	12,597,034.00
投资所支付的现金	260,111,270.51	3,793,366.22	260,111,270.51	3,796,778.00
支付的其他与投资活动有关的现金	602,726,398.23	74,828.00	602,726,398.23	
现金流出小计	945,459,037.82	26,757,950.28	935,552,621.34	16,393,812.00
投资活动产生的现金流量净额	-939,479,328.39	185,457,140.02	-837,951,381.91	280,852,825.46
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	710,773,470.52		710,773,470.52	
借款所收到的现金	7,000,000.00	10,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	540,945.63	798,894.65		
现金流入小计	718,314,416.15	10,798,894.65	710,773,470.52	0.00
偿还债务所支付的现金	41,071,000.00	244,145,500.00		220,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43,519,974.43	47,429,382.48		1,257,847.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,435.70	989.88		
现金流出小计	84,592,410.13	291,575,872.36	0.00	221,367,847.46

筹资活动产生的现金流量净额	633,722,006.02	-280,776,977.71	710,773,470.52	-221,367,847.46
四、汇率变动对现金的影响	27,011.07	-524.23		
五、现金及现金等价物净增加额	-194,908,019.39	-12,062,526.55	-136,837,322.33	39,491,597.03

深圳市盐田港股份有限公司

现金流量表(补充资料)

单位:人民币元

	合并		母公司	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	305,001,172.79	315,251,419.44	305,001,172.79	315,251,419.44
加：少数股东本期损益	36,353,216.86	31,242,760.36		
计提的资产减值准备	100,000.00	205,991.33		205,991.33
固定资产折旧	38,039,244.92	33,275,942.00	8,063,581.00	6,941,367.15
无形资产摊销	2,563,927.63	1,452,376.80	611,686.75	584,686.68
开办费、长期待摊费用摊销	561,549.46	1,140,048.73	258,683.92	49,370.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	413,872.05	1,937,388.43	467,940.55	2,045,193.54
待摊费用的减少(减:增加)	-1,708,590.05	-1,085,242.21	-186,535.08	-480,519.34
预付费用的增加（减：减少）	965,544.18	4,254,037.59	541,648.42	1,020,950.86
财务费用	-3,298,114.58	752,060.02	-2,912,882.03	673,982.70
投资损失（减：收益）	-264,248,987.99	-284,204,221.58	-318,081,942.85	-329,532,919.22
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）	15,312.21	-1,048,185.26	195,895.87	-450,129.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	3,456,291.33	-33,290,212.97	4,745,093.44	-18,448,584.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	-7,392,146.90	13,373,672.69	-8,363,753.72	2,145,810.03
其它				
经营活动产生的现金流量净额	110,822,291.91	83,257,835.37	-9,659,410.94	-19,993,380.97
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	167,984,431.88	148,902,163.03	46,634,618.10	43,845,001.65
减：现金的期初余额	362,892,451.27	160,964,689.58	183,471,940.43	4,353,404.62
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物的净增加额	-194,908,019.39	-12,062,526.55	-136,837,322.33	39,491,597.03

深圳市盐田港股份有限公司
股东权益增减变动表

单位：人民币元

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
一、股本		
期初余额	585,000,000.00	585,000,000.00
本期增加数	37,500,000.00	
其中：资本公积金转入		
盈余公积金转入		
利润分配转入		
新增股本	37,500,000.00	
本期减少数		
期末余额	622,500,000.00	585,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	758,002,172.08	757,804,041.01
本期增加数	673,273,470.52	
其中：股本溢价	673,273,470.52	
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增股本		
期末余额	1,431,275,642.60	757,804,041.01
三、法定和任意盈余公积金		
期初余额	215,353,464.12	137,993,500.56
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损数		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派现金股利		
期末余额	215,353,464.12	137,993,500.56
其中：法定盈余公积	215,353,464.12	137,993,500.56

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	112,188,611.89	73,508,630.11
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本年减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	112,188,611.89	73,508,630.11
五、现金股利		
期初余额	622,500,000.00	58,500,000.00
本期增加数		
本年减少数	622,500,000.00	58,500,000.00
期末余额	0.00	0.00
六、未分配利润		
期初未分配利润	473,428,648.86	438,368,958.60
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	305,001,172.79	315,251,419.44
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	778,429,821.65	753,620,378.04

深圳市盐田港股份有限公司
资产减值准备明细表

2004年1-6月

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少和转回数	期末余额
一、坏账准备合计	1,527,255.06	100,000.00	254,550.78	1,372,704.28
其中：应收账款	600,572.51	100,000.00	0.00	700,572.51
其他应收款	926,682.55	0.00	254,550.78	672,131.77
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
软件				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

会计报表附注

1、公司本报告期内无会计政策、会计估计变更与会计差错更正。

2、本报告期内，公司之子公司深圳盐田港集装箱物流中心有限公司外资股东 ALM(中国)有限公司与腾邦-国际物流(中国)有限公司签订协议，将其所持深圳盐田港集装箱物流中心有限公司股权全部转让给腾邦-国际物流(中国)有限公司，有关股东变更的手续正在办理之中。

3、长期借款及借款利息

本公司与广东省高速公路发展股份有限公司共同向本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司提供长期借款，至本报告期末余额为 334,740,030.32 元，其中我公司按股权比例提供的长期借款余额为 223,160,020.22 元。鉴于该借款已到期，2004 年 4 月 30 日，深圳惠盐高速公路有限公司出具承诺函，承诺逐年偿还(每个会计年度偿还 30%)所欠股东借款。

本公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司根据深圳市盐田港集团有限公司与(香港)达佳集团有限公司签订的有关股权合同和合资经营合同的有关规定，将上述两股东出资额与注册资本之间的差额转作股东无息贷款，贷款期限五年，双方于 1999 年 3 月 20 日签署相关股东贷款协议生效。2000 年 9 月 26 日，本公司与深圳市盐田港集团有限公司签订《资产重组合同书》，本公司以实物资产及无形资产置换深圳市盐田港集团有限公司对深圳梧桐山隧道有限公司 50% 股权，但上述股东借款未予包括在重组资产之中。2001 年 12 月 31 日，本公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司与上述两股东签订协议，将本应于 2002 年 1 月 20 日到期的股东贷款延期至 2007 年 1 月 20 日。本报告期末，该项长期借款的余额为 114,940,600.40 元。

4、本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司与深圳市盐田港集团有限公司于 1996 年签订协议，由深圳市盐田港集团有限公司以协议出让获得的土地使用权出租给深圳惠盐高速公路有限公司用于公路建设。从本公司股票上市之日起(1997 年 7 月)，前五年免收租金。该土地总面积为 174.92 万平方米，土地使用权租金为 1.84 元/平方米，本报告期应付的租金为 1,609,303.50 元。

5、长期债权投资

本报告期末本公司对盐田国际集装箱码头有限公司长期债权投资余额为人民币 342,122,631.89 元。

6、关联方债权债务往来（单位：人民币元）

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
深圳市盐田港集团有限公司	公司之控股股东			-5,459,380.71	5,140,301.00
深圳市盐田港集团有限公司	公司之控股股东			-602,726,398.23	0.00
深圳市盐田港集团有限公司	公司之控股股东	-134,210.97	0.00		
深圳市盐田港集团有限公司	公司之控股股东			-8,035,500.00	57,470,300.20
(香港)达佳集团有限公司	公司子公司之股东			-8,035,500.00	57,470,300.20
广东省高速公路发展股份有限公司	公司子公司之股东			-10,000,000.00	111,580,010.10
深圳市盐田区投资控股有限公司	公司子公司之股东				2,276,812.97
合计		-134,210.97	0.00	-634,256,778.94	233,937,724.47

公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司代收的联接段费用及应付的土地租金；

公司应支付的资产重组余款，已于 2004 年 2 月支付；

公司应与其结算的业务往来余款，已于 2004 年 5 月结清

提供给公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司的长期借款余额；

提供给公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司的委托贷款余额。该贷款已到期，2004 年 4 月 30 日，深圳惠盐高速公路有限公司出具承诺函，承诺逐年偿还(每个会计年度偿还 30%)所欠股东借款；

深圳市盐田港混凝土有限公司、深圳市港龙混凝土有限公司未支付的利润分配数；

7、关联方收入款项（单位：人民币元）

科目名称	公司名称	本期发生额		占全部收入额的比重	
		2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
主营业务收入	ALM 中国有限公司	5,763,727.72	14,455,664.20	1.93%	5.57%
主营业务收入	盐田国际集装箱码头有限公司	210,080.00	0.00	0.07%	0.00%

8、关联方费用款项

1997 年公司（以下称“乙方”）改制上市时，与控股股东深圳市盐田港集团有限公司（以下称“甲方”）签定了《综合服务原则协议》，协议约定：（1）甲方根据乙方的实际需要向乙方提供供水、供电和通讯等服务，具体费用及支付办法按相应的专项协议执行；（2）甲方应就乙方西港区填海所需土石方就近向乙方提供土石方开挖区，该等土石方开挖及填海费用由双方均摊；（3）对于产权属于甲方但使用权依据房改已归于乙方员工的住房，甲

方确认将仍按有关房屋使用权购买协议继续提供给乙方员工居住而不额外向乙方员工收取任何费用。

报告期内，控股股东全资子公司深圳市盐田港供水有限公司按市场价格向公司供水，费用为 443,344.85 元。

9、向股东分配利润及资本公积金转增股本情况

公司 2003 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 10 元（含税），剩余利润结转下年度分配，不送股。资本公积金以公司配股后新的总股本 62,250 万股为基数，每 10 股转增 10 股。该方案已经公司 2003 年度股东大会审议通过，并于 2004 年 7 月实施。资本公积金转增股本后，公司新的总股本为 124,500 万股。

10、参股公司经营情况（单位：人民币元）

参股公司名称	盐田国际集装箱码头有限公司		
本期贡献的投资收益	262,924,872.82	占上市公司净利润的比重	86.2%
参股公司经营范围	合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位。		
参股公司净利润	973,795,825.27		

2004 年 7 月，公司收到盐田国际集装箱码头有限公司分配的以前年度未分配利润共计港币 645,300,000.00 元。

11、公司本报告期内主要投资情况：

公司本报告期对盐田港西港区 3 号泊位的投资为 43,410,984.56 元，至报告期末累计已投资 74,479,331.54 元，对盐田港 3 号区 2 期仓库的投资为 28,574,602.92 元，至本报告期末累计已投资 29,651,594.82 元；深圳惠盐高速公路有限公司本报告期内通信管道工程投资为 2,895,365.68 元，至报告期末累计已投资 3,019,010.32 元。

简要财务分析

1、主要财务数据和指标（单位：人民币元）

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减
流动资产	828,889,217.32	758,617,574.67	9.26%
流动负债	749,953,987.88	770,979,833.59	-2.73%
总资产	4,312,280,207.97	3,942,979,193.53	9.37%
股东权益（不含少数股东权益）	3,159,747,540.26	2,766,472,896.95	14.22%
每股净资产	5.0759	4.7290	7.34%
调整后的每股净资产	5.0624	4.7150	7.37%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
净利润	305,001,172.79	315,251,419.44	-3.25%
扣除非经常性损益后的净利润	305,305,622.67	320,000,997.78	-4.59%
每股收益	0.4900	0.5389	-9.07%
每股收益(按截至2004年7月20日最新股本计算)	0.2450		
净资产收益率	9.65%	13.66%	-4.01%
经营活动产生的现金流量净额	110,822,291.91	83,257,835.37	33.11%
非经常性损益项目	金额		
1、营业外收入	269,407.48		
2、营业外支出	-573,857.36		
以上项目涉及金额为:	-304,449.88		

2、本报告期内，公司主营业务收入为 298,612,143.17 元，比上年同期增长 14.96%，主要原因是公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司、深圳梧桐山隧道有限公司车流量增长及深圳市盐田港混凝土有限公司业务量增长所致。主营业务利润为 125,200,762.10 元，比上年同期增长 17.95%，主要原因是公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司、深圳梧桐山隧道有限公司车流量增长所致。净利润为 305,001,172.79 元，比上年同期降低 3.25%，主要原因是公司之联营企业盐田国际集装箱码头有限公司业务量和利润降低使得公司按股权比例享有的投资收益降低。经营活动产生的现金流量净额为 110,822,291.91 元，比上年同期增长 33.11%，主要原因是公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司、深圳梧桐山隧道有限公司车流量增长使得现金收费收入增加。

截止本报告期末，公司总资产为 4,312,280,207.97 元，比上年末增加 369,301,014.44 元，增长率 9.37%。其中流动资产比上年末增加 70,271,642.65 元，增长率 9.26%，主要原因是公司配股完成后货币资金增加所致；长期投资为 2,261,133,360.75 元，比上年末增加 258,589,032.07 元，增长率 12.91%，主要原因是公司按权益法核算了应享有的联营企业投

资收益；在建工程比上年末增加 78,596,588.42 元，增长率 207.95%，主要原因是公司对盐田港西港区和盐田港三号区 2 期仓库增加投资所致。公司负债总额为 976,474,598.38 元，比上年末减少 47,096,845.71 元，降低率 4.60%，其中流动负债比上年末减少 21,025,845.71 元，降低率 2.73%，主要原因是归还了资产重组欠款和支付了少数股东股利，以及公司股东大会通过了 2003 年度利润分配方案后，将应分配的现金股利由股东权益项目调整至应付股利项目所致；长期负债比上年末减少 26,071,000.00 元，降低率 10.32%，系归还了长期借款；股东权益为 3,159,747,540.26 元，比上年末增加 393,274,643.31 元，增长率 14.22%，系本报告期实现利润增加及配股所致。

其它变动较大的资产负债表项目分析如下：其他应收款比上年末降低 14.87%，系部分款项已收回；待摊费用比上年末增长 53.18%，系本期新增的未摊销费用；长期待摊费用比上年末降低 16.86%，系本期摊销所致；短期借款比上年末降低 44.69%，系已部分归还；应付票据比上年末降低 48.78%，系本报告期已部分兑付；应付帐款比上年末增长 15.56%，系业务增长导致应付供应商货款增加；应付工资比上年末降低 37.51%，系本报告期已支付；应付福利费比上年末增长 29.74%，系计提增加；应付股利比上年末增长 1,836.07%，系本报告期内公司股东大会通过了 2003 年度利润分配方案后，将应分配的现金股利由股东权益项目调整至应付股利项目，以及子公司支付少数股东股利所致；其他应付款比上年末降低 95.43%，系归还了资产重组欠款；预提费用比上年末增长 75.81%，系预提增加；资本公积比上年末增长 88.82%，系配股新增的股票溢价；未分配利润比上年末增长 64.42%，系本报告期实现利润增加。

3、主营业务分行业情况表（单位：人民币元）

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业	92,803,358.69	87,192,720.08	6.05%	12.62%	12.51%	0.09%
交通运输业	194,544,951.59	66,471,794.61	65.83%	21.82%	15.25%	1.95%
其中：关联交易	210,080.00					
仓储业	10,525,703.87	8,332,514.42	20.84%	-23.28%	54.42%	-39.83%
其中：关联交易	5,763,727.72			-60.13%		
合计	298,612,143.17	163,105,250.78	45.38%	14.96%	12.59%	1.15%
关联交易的定价原则：参照市场价格协议定价						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0.00 元

本报告期内，公司利润构成、占主营业务利润 10% 以上的行业毛利率及其结构无重大

变化，其中：公司持有 66.67% 股权的深圳惠盐高速公路有限公司报告期内完成主营业务收入 103,703,348.50 元，实现净利润 53,679,079.54 元（包括少数股东损益）；公司持有 50% 股权的深圳梧桐山隧道有限公司报告期内完成主营业务收入 67,666,498.01 元，实现净利润 35,318,067.98 元（包括少数股东损益）。

4、主营业务分地区情况（单位：人民币元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减
深圳	298,612,143.17	14.96%